

**Протокол №2**  
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АК Алтыналмас»

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества (Правления):**  
Акционерное общество «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, город Алматы, улица Мусабаяева, 8.

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:**  
11 марта 2019г. в 11.00. местного времени, город Алматы, улица Мусабаяева, 8.

**Начало регистрации акционеров:** 10 час. 00 мин;

**Окончание регистрации акционеров:** 11 час. 00 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Gouden Reserves B.V. в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 28 декабря 2018г. по 31.12.2019г., апостилирована 04.01.2019г. за № 000339	7 583 333 простых акций, что составляет 69,99999908% от общего количества размещенных простых акций; и  202 привилегированных акций, что составляет 46,22 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092% от общего количества размещенных простых акций; и  98 привилегированных акций, что составляет 22,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций

**Приглашенные:**

Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров;  
Рахитов К.К. – член Правления Общества, вице-президент по финансам;  
Попова Л.Ю. – начальник юридического отдела Общества;  
Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь Общества.

**Кворум общего собрания акционеров:**

Внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл президент Общества г-н **Канашев Д.Б.** и сообщил, что настоящее собрание в очном порядке созвано по инициативе Совета директоров решением от 7.02.2019г. для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании по состоянию на 1 марта 2019 года:

- 1) акционер Gouden Reserves B.V., владеющий 7 583 333 простых акций, что составляет 69,99999908% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, в лице представителя Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 2) акционер Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 30,00000092% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечен, в связи с чем,

**Г-н Канашев Д.Б.** объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - собрание) открытым и предложил избрать Председателя собрания.

Поступило предложение: Избрать Председателем собрания г-жу **Попову Л.Ю.**, начальника юридического отдела Общества. Других предложений не поступило.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Г-н Канашев Д.Б.:** По итогам голосования Попова Лариса Юрьевна избирается Председателем внеочередного общего собрания акционеров (далее - Председатель собрания).

Председатель собрания: Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания и предложила избрать Секретарем собрания Болатбекову Жанылган Саркитовну – корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» секретарю собрания поручить осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Других предложений не поступило.

Председатель собрания внесла предложение на голосование:

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания: Секретарем собрания избирается Болатбекова Ж.С.

Собранию необходимо утвердить порядок голосования на собрании. Предлагается определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Голосование по всем вопросам Повестки дня провести открытым способом.

Председатель собрания предлагает утвердить следующий регламент работы собрания:

- Предоставить доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня – до 30 минут; Выступающим – до 10 мин.;
- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии;
- Подсчет голосов производится во время работы собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем собрания;
- Оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце собрания;
- Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня, предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания: Прошу голосовать за данный регламент работы собрания.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принято решение: Утвердить предложенный регламент работы собрания.

1) Председатель Собрания предложила перейти к обсуждению первого вопроса и утвердить Повестку дня собрания.

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению/изменению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово президенту Общества Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что всем акционерам Общества 8 февраля 2019 года почтовым уведомлением было разослано извещение о проведении настоящего собрания акционеров с указанием повестки дня, далее Советом директоров 06.03.2019 года было принято решение о предложении акционерам о дополнении и изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 11.03.2019 следующими вопросами:

1) Изменить вопрос №3 О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с Евразийским банком развития, ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО

«АҚТОҒАЙ МЫС» и изложить вопрос №3 в следующей редакции:

- 1) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения новых кредитных договоров, и заключения крупных сделок, в том числе, крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением таких кредитных договоров.
- 2) Дополнить Повестку дня вопросом №5 «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.»

Других предложений о дополнении/изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Таким образом, Советом директоров Общества выносится следующее предложение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества внести следующее изменение в Повестку дня:

1)Изменить вопрос №3 О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с Евразийским банком развития, ТОО«Алтыналмас Technology» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и изложить вопрос №3 в следующей редакции:

- 1)О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения новых кредитных договоров, и заключения крупных сделок, в том числе, крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением таких кредитных договоров.
- 2) Дополнить Повестку дня вопросом №5 «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.»

Председатель собрания предложила проголосовать за предложение Совета директоров Общества о внесении изменения и дополнения в Повестку дня настоящего собрания.

Итоги голосования:

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Председатель собрания дала разъяснения, что в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» в повестку дня собрания акционеров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества, и объявила, что по результатам голосования принято решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Повестку дня настоящего собрания:

1) Изменить вопрос №3 О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с Евразийским банком развития, ТОО «Алтыналмас Technology» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и изложить вопрос №3 в следующей редакции:

2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения новых кредитных договоров, и заключения крупных сделок, в том числе, крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением таких кредитных договоров»

2) Дополнить Повестку дня вопросом №5 «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.»

Председатель собрания объявила, что с учетом внесенных дополнений и изменений необходимо утвердить Повестку дня собрания:

**Поставлено на голосование:**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении Обществом крупной сделки с ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения новых кредитных договоров, и заключения крупных сделок, в том числе, крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением таких кредитных договоров.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.

Есть ли другие предложения по предложенной Повестке дня? Предложений об изменении и/или дополнении Повестки дня не поступило.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

1. Утвердить Повестку дня собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 2) О заключении Обществом крупной сделки с ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения

новых кредитных договоров, и заключения крупных сделок, в том числе, крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением таких кредитных договоров.

- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.

Председатель собрания сообщила, что информация, необходимая для принятия обоснованного решения по вопросам Повестки дня была надлежащим образом предоставлена собранию и предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

2) Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с ТОО «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность» г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который сообщил о необходимости заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с дочерней организацией Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», путем заключения договора поставки Обществом золотосодержащего сырья на 2019 год.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня:**

2. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Договора поставки золотосодержащего сырья на 2019 год.
  - 2.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного договора; а также наделять данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

2. Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Договора поставки золотосодержащего сырья на 2019 год.

2.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного договора; а также наделять данными полномочиями любых лиц.

3) Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» путем заключения новых кредитных договоров, и заключения крупных сделок, в том числе, крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением таких кредитных договоров» г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который сообщил, что путем проведения переговоров с Евразийским банком развития, достигнута договоренность об открытии нового финансирования путем заключения новых кредитных договоров с Евразийским банком развития с участием дочерних организаций Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», которые наряду с Обществом выступают заемщиками по новым кредитным линиям в общей сумме 44 600 000 долларов США (сорок четыре миллиона шестьсот тысяч долларов США), сроком на 7 (семь) лет в целях финансирования инвестиционной программы для группы компаний Общества и/или возмещения расходов по оплате товаров, работ и/или услуг, приобретаемых и/или понесенных группой компаний Общества в связи со строительством ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» дробильно-сортировочного комплекса, ремонтно-механического цеха и сопутствующей инфраструктуры на месторождении Долинное и строительством Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology» золотоизвлекательной фабрики «Долинное» и сопутствующей инфраструктуры, а также оплате расходов по техническому надзору. В новом кредитном договоре будет предусмотрена солидарная ответственность Общества и дочерних организаций: Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» по их обязательствам перед Евразийским банком развития. Заключение указанной сделки потребует внесения изменений и дополнений в действующие кредитные договоры и договоры залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и дочерних организаций: Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», перед Евразийским банком развития, а также заключения новых договоров залога.

Учитывая наличие действующих кредитных договоров с Евразийским банком развития, сделка по привлечению нового финансирования, является для Общества крупной сделкой, связанной с действующими кредитными договорами, кроме того, учитывая участие в качестве сторон сделки дочерних организаций Общества, также является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Все вытекающие дополнительные соглашения по внесению изменений и дополнений в действующие кредитные договоры и договоры залога, которые будут заключены Обществом с Евразийским банком развития и дочерними организациями Общества, в связи с заключением указанной сделки, будут являться также крупными сделками, в том числе, крупными сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по третьему вопросу повестки дня:**

3. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк):
  - 3.1. Обществу заключить с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» следующие кредитные договоры, являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
    - 3.1.1. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 13 300 000 (Тринадцать миллионов триста тысяч) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-1»);
    - 3.1.2. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 27 484 500 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-2»);
    - 3.1.3. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 3 815 500 (Три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот) долларов США, сроком на 7(семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-3»);
  - 3.2. В целях приведения условий действующих кредитных договоров, заключенных с Банком, в соответствие с условиями заключаемых кредитных договоров, указанных выше в пунктах 3.1.1-3.1.3, а именно Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, Обществу заключить следующие сделки:
    - 3.2.1. крупную сделку с Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Банком и Обществом;
    - 3.2.2. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком;
    - 3.2.3. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".
- 3.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным



договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования Общества, 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК» и 100% доли участия ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», права требования Общества по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и заключить следующие крупные сделки, связанные с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком:

3.3.1. Дополнительных соглашений к следующим действующим договорам залога имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a) Договор залога акций №186 от 28.08.2013. заключенных между Банком и Обществом;
- b) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- c) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- d) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- e) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- f) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- g) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом;
- h) Договор залога доли участия в уставном капитале недропользователя №1042 от 19.11.2018 между Обществом и Банком;
- i) Договор залога №121 от 31.07.2018 между Обществом и Банком;

3.3.2. предоставить в залог Банку 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology, путем заключения договора залога по форме и на условиях, согласованных с Банком.

3.3.3. предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим договорам об ипотеке недвижимого имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»;
- b) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

3.4. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным договорам, Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и связанную с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

3.5. Обществу предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию переданного и передаваемого в залог Банку имущества, указанного выше в пункте 3.3, а также на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных требований, не требующих акцепта, и/или с использованием других инструментов и способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком по заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, Кредитному договору-3, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

3.6. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, Кредитному договору-3, дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

3. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк):

3.1. Обществу заключить с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТӨҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» следующие кредитные договоры, являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 3.1.1. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 13 300 000 (Тринадцать миллионов триста тысяч) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-1»);
  - 3.1.2. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 27 484 500 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-2»);
  - 3.1.3. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 3 815 500 (Три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот) долларов США, сроком на 7(семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-3»);
- 3.2. В целях приведения условий действующих кредитных договоров, заключенных с Банком, в соответствие с условиями заключаемых кредитных договоров, указанных выше в пунктах 3.1.1-3.1.3, а именно Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, Обществу заключить следующие сделки:
- 3.2.1. крупную сделку с Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Банком и Обществом;
  - 3.2.2. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком;
  - 3.2.3. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".
- 3.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным договорам, Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования Общества, 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК» и 100% доли участия ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», права требования Общества по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и заключить следующие крупные сделки, связанные с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком:
- 3.3.1. Дополнительных соглашений к следующим действующим договорам залога имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений):
    - а) Договор залога акций №186 от 28.08.2013. заключенных между Банком и Обществом;
    - б) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
    - в) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;

- d) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- e) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- f) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- g) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом;
- h) Договор залога доли участия в уставном капитале недропользователя №1042 от 19.11.2018 между Обществом и Банком;
- i) Договор залога №121 от 31.07.2018 между Обществом и Банком;

3.3.2. предоставить в залог Банку 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology, путем заключения договора залога по форме и на условиях, согласованных с Банком.

3.3.3. предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим договорам об ипотеке недвижимого имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»;
- b) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

3.4. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным договорам, Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и связанную с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

3.5. Обществу предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию переданного и передаваемого в залог Банку имущества, указанного выше в пункте 3.3, а также на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных требований, не требующих акцепта, и/или с использованием других инструментов и способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком по заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, Кредитному договору-3, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

- 3.6. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, Кредитному договору-3, дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу Повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, который предложил собранию утвердить Устав Общества в новой редакции. Проект Устава был предоставлен акционерам на обсуждение.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:**

4. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дияра Бахытбековича.

Итоги голосования:

Акционеры:	Количество голосов	За	Против	Воздержался
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

4. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дияра Бахытбековича.

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу Повестки дня «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.» г-ну Канашеву Д.Б.,

президенту Общества, который сообщил, что в связи с принятием решения настоящим собранием акционеров о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и дочерними организациями Общества, предлагается отменить решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г. (Протокол №7 от 24.12.2018г.) по вопросу №2 Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность».

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

**После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по пятому вопросу повестки дня «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.»:**

**Поставлено на голосование:**

- Отменить решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г. по вопросу №2 Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.№7.

Итоги голосования:

<b>Акционеры:</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Gouden Reserves B.V.	7 583 333	За		
Джуманбаев В.В.	3 250 000	За		
Общее количество голосов	10 833 333	10 833 333	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

- Отменить решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г. по вопросу №2 Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.№7.

#### **Решения по Повестке дня:**

- Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
- Обществу заключить крупную сделку с Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения Договора поставки золотосодержащего сырья на 2019 год.

- 2.1. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решения, предусмотренного пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с ТОО «Алтыналмас Technology», заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного договора; а также наделять данными полномочиями любых лиц.
3. В целях привлечения финансирования от Евразийского банка развития (далее – Банк):
  - 3.1. Обществу заключить с Банком, Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» следующие кредитные договоры, являющиеся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
    - 3.1.1. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 13 300 000 (Тринадцать миллионов триста тысяч) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-1»);
    - 3.1.2. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 27 484 500 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США, сроком на 7 (семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-2»);
    - 3.1.3. Кредитный договор о предоставлении кредитной линии в сумме 3 815 500 (Три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот) долларов США, сроком на 7(семь) лет, на основных условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (далее – «Кредитный договор-3»);
  - 3.2. В целях приведения условий действующих кредитных договоров, заключенных с Банком, в соответствие с условиями заключаемых кредитных договоров, указанных выше в пунктах 3.1.1-3.1.3, а именно Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, Обществу заключить следующие сделки:
    - 3.2.1. крупную сделку с Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Банком и Обществом;
    - 3.2.2. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Банком путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №12 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком;
    - 3.2.3. крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с Банком и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, Банком и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС".
  - 3.3. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным договорам,

Обществу предоставить в залог Банку движимое имущество Общества, права недропользования Общества, 100% простых голосующих акций АО «Акбакайский ГМК» и 100% доли участия ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», права требования Общества по всем займам, полученным и получаемым в будущем ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», и заключить следующие крупные сделки, связанные с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком:

3.3.1. Дополнительных соглашений к следующим действующим договорам залога имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a) Договор залога акций №186 от 28.08.2013. заключенных между Банком и Обществом;
- b) Договор залога права недропользования №228 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- c) Договор залога права недропользования №229 от 12.12.2011 между Банком и Обществом;
- d) Договор залога движимого имущества №151 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- e) Договор залога движимого имущества №152 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- f) Договор залога движимого имущества №153 от 14.11.2012 между Банком и Обществом;
- g) Договор залога движимого имущества №146 от 12.11.2012 между Банком и Обществом;
- h) Договор залога доли участия в уставном капитале недропользователя №1042 от 19.11.2018 между Обществом и Банком;
- i) Договор залога №121 от 31.07.2018 между Обществом и Банком;

3.3.2. предоставить в залог Банку 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology, путем заключения договора залога по форме и на условиях, согласованных с Банком.

3.3.3. предоставить в залог Банку недвижимое имущество и права землепользования Общества и заключить сделки между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК», Товариществом с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом», в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к следующим действующим договорам об ипотеке недвижимого имущества Общества, ранее переданного в залог Банку (с учетом всех изменений и/или дополнений):

- a) Договор об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, Банком, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»;
- b) Договор об ипотеке №145 от 12.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

3.4. В обеспечение исполнения обязательств Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology», ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» и ТОО «Алтыналмас Торговый Дом» перед Банком по указанным выше в пунктах 3.1.1-3.1.3 кредитным договорам, Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и связанную с заключением Кредитного договора-1, Кредитного договора-2, Кредитного договора-3, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 между Банком, Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

3.5. Обществу предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию переданного и передаваемого в залог Банку имущества, указанного выше в пункте 3.3, а также на изъятие



денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных требований, не требующих акцепта, и/или с использованием других инструментов и способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком по заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, Кредитному договору-3, а также предоставить право обслуживаемому банку и иной финансовой организации не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

- 3.6. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий по заключаемым Кредитному договору-1, Кредитному договору-2, Кредитному договору-3, дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), в соответствии с которыми предоставляется или будет предоставлено финансирование, а также на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.
4. Утвердить Устав Акционерного общества «АК Алтыналмас» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, и наделить полномочиями по подписанию Устава в новой редакции Президента Общества Канашева Дияра Бахытбековича.
5. Отменить решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г. по вопросу №2 Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность», Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.12.2018г.№7.

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования по вопросам Повестки дня и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 11 марта 2019г. в 14.00 в связи с рассмотрением вопросов Повестки дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания

Секретарь



Попова Л.Ю.

Болатбекова Ж.С.